

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік				
Управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради				
1.	1600000	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	36072064	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	(найменування відповідального виконавця)	36072064	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617530	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
04571000000	(код бюджету)			

Цілі державної політики	
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку місцевого електронного урядування.

5. Мета бюджетної програми
Створення оптимальних умов для забезпечення роботи управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради у сфері делегованих завдань з використанням електронних та інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

Завдання бюджетної програми	
1	Забезпечення управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради сучасною комп'ютерною технікою.
2	Забезпечення управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради сучасними комплектуючими до комп'ютерної техніки
3	Забезпечення провадження ліцензійного програмного забезпечення.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання сучасних комплектуючих для оновлення технічного стану комп'ютерної техніки.	143 050,00	0,00	143 050,00	0,00	0,00	0,00	-143 050,00	0,00	-143 050,00
2	Придбання сучасної комп'ютерної техніки	0,00	333 150,00	333 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 150,00	-333 150,00
3	Придбання та провадження ліцензійного програмного забезпечення.	585 800,00	0,00	585 800,00	0,00	0,00	0,00	-585 800,00	0,00	-585 800,00
	УСЬОГО	728 850,00	333 150,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	-728 850,00	-333 150,00	-1 062 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення
1		2
1		Відхилення обсягу касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку з економією видатків протягом 2022 року. Також із-за кредиторської заборгованості, яка складає 49980,00 грн. (КЕКВ 2210 придбання Моніторів) виникла у результаті відсутності своєчасного фінансування.
2		Відхилення обсягу касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку з економією видатків, та із-за відсутності своєчасного фінансування.
3		Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку з економією коштів з початку 2022 року, та із-за утвореної кредиторської заборгованості у сумі 66460,00 грн. (КЕКВ 2240- придбання програмного забезпечення), яка виникла в результаті відсутності фінансування.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма реалізації містобудівної політики Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2029 роки.	728 850,00	333 150,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	-728 850,00	-333 150,00	-1 062 000,00
	Усього	728 850,00	333 150,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	-728 850,00	-333 150,00	-1 062 000,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради для оновлення технічного стану комунальної техніки	грн.	Кошторис витрат, програми.	143 050,00	0,00	143 050,00	0,00	0,00	0,00	-143 050,00	0,00	-143 050,00
	Обсяг видатків управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради на придбання сучасної комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис витрат, програми.	0,00	333 150,00	333 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 150,00	-333 150,00

	ефективності		
	якості		
Результативні показники бюджетної програми протягом 2022 року не виконувались. Існує розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми черет заборону здійснення незахищених витратів на виконання Постанови від 09.06.2021 №590, запровадження воєнного стану в Україні та із за відсутності фінансування.			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми протягом 2022 року не виконувались. Існує розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми через заборону здійснення незахищених витратів на виконання Постанови від 09.06.2021 №590, запровадження воєнного стану в Україні та із за відсутності фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1617530 протягом 2022 року не виконувалась.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник управління

[Signature]
(підпис)

Юлія САЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Альона СКУРАТКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер